知財管理システムroot ipクラウド

了 root ip PCT展開_案件作成方法

株式会社root ip

開催日時:2024年4月23日 14:00



ご質問はZoomのQ&Aよりお願いいたします。匿名での質問も可能です!

- 1. (基礎)外国出願に対応した国内外区分
- 2. (基礎)外国出願に対応した出願種別
- 3. (復習) PCT出願案件作成
- 4. (復習)PCT出願自己指定の有無
- 5. PCT展開案件作成(内外&外内)
 - 6. (番外Q&A)台湾案件作成
 - 7. PCT展開案件のデータ更新
 - 8. 基礎出願の最終処分
 - 9. マニュアルリンク

Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

INDEX

1. (基礎)外国出願に対応した国内外区分_特許

root ipで海外への特許出願案件を作成する際には、メニューバー>案件作成>案 件作成ページの「出願一特許一内外」の枠にある出願種別を利用します。

案件作成

出願

	純国	通常出願 国内儒	先 パリ優先	分割出願	変更出願	真新登録に基づくと	出願									
特許	外内	通常出願 パリ 偏	先分割出願	変更出願	実新登録に基金	づく出願	開									
	内外	通常出願 パリ 偏	先分割出願	変更出願	US継続出願	US再発行出願	仮出願	本出願(優先権)	本出願(変更)	PCT出願	PCT展開	EPC展開	香港標準	マカオ拡張	EA展開	その他出願



1. (基礎)外国出願に対応した国内外区分_特許

外内で作成してしまった案件の国内外区分やアクションは修正できますか?



※外内案件でも在外期限Fからチェックが外れていれば、OAアクションで在外者期限は適用されません。 ※デフォルトで在外者期限が設定されているのはOAアクション(発送書類マスタ)のみです。

2. (基礎)外国出願に対応した出願種別_特許

日本から外国に特許出願を行う2つの方法のうち①直接出願と②PCT国際出願は、 root ipではそれぞれ異なる出願種別で案件を作成します。



3. (復習)PCT出願案件作成

PCT国際出願は、出願種別「PCT出願」を使い案件作成します。優先権主張をしない場合(ダイレクトPCT)も、優先権主張する場合も「PCT出願」で作成します。



優先権主張するPCT出願は「PCT出願」をクリックし パリ優先テーブの親案IDで基礎案件を指定して「登録」 をクリックする

ル−ト ⊚ м	H	出願種別 ⑦ Μ	1-t	定義出願種別(3 M	法改正 ⑦ M		出願ランク ③ M			
PCT	× ~	PCT出願	× ~ 名i	ガ/コード	~	名前/コー	× ۲	名前/コード	~		
備考 ⑦											
『リ優先 ⊚ [+	作成 🛛 🕇	ーヤンセル									
パリ優先 ⊚ (+ ^{基礎F} ☉	作成 2 ま 番号 ⑦	=ャンセル 親案件 I D ③		王 ⑦ M			出願日 ③	出願番号 ⑦	公開日⑦	社内整理番号 ⑦	出願人整理番号 ⑦
ペリ優先 ⊚ + ^{基礎F} ⊘ ★↓ ✓	作成 <i>日</i> ま 番号 ⑦ 1	Eャンセル 親案件 I D ③ PK190001 (特願20	016 × 丶	国 ⑦ M Y 日本 (JP)		× ~	<u>出願日 ③</u> 2016/06/03	出願番号 ③ 特願2016-111548	公開日 ③ 2017/12/14	社内整理番号 ⑦ PK190001	出願人整理番号 ⑦
『リ優先 ⊚ + ^{基礎} F ⊘ + ↑ ♪ ♪ ✔	作成) 🔉 キ 番号 ③ 1	=ャンセル 親案件 I D ⑦ I PK190001 (特願20	016 × 、	国 ⑦ M イ 日本 (JP) マスタ表示		× ~	出願日 ⑨ 2016/06/03	出願番号 ⑨ 特願2016-111548	公開日 ③ 2017/12/14	社内整理番号 ③ PK190001	山順人整理番号 ⑦

4. (復習) PCT出願自己指定の有無

自己指定の有無はPCT書誌の「自己指定種別」に記録することができます。 ※PCT案件作成ウェビナー資料: P.16

願書(4)指定国の除外

	PCT-RO 雷子出願 -	- WO201700123	>
ァイル(E) 編集(E) ツー	ル(I) ヘルプ(H)		
2 7 0			
81.0 L	除外する指定国 / Designated States to be	excluded	
	国名 / Country DE ドイツ連邦共和国 / Germany マリア日本国 / Japan 大韓民国 / Republic of Korea	国内特許 / national protec 国内特許 / national protec 国内特許 / national protec	ion ion
Names 優先権 Priority 生物	このチェ 国内出版 ができます。 effect of priority cla	とする優先権を主張する結果、その てお場合にのみ利用できます。いう ck-boxes above may only be used for the national law, if the internat on filed in the particular States co	D国の国内法令に基づいて先の たん除外した指定は取り消すこと to avoid the ceasing of the ional application contains a ncerned. Please note that this
Biology 申立て Declarations	check canno donce the design 原出開又は原料 Reference	ation is excluded. e to parent application or grant	
ク訳 Contents 手数料	判定 Na + 1	保護の種類 to add new item	/kind of par
Fees 支払い Payment	指定を除外する国	をチェック	**
注釈 Annotate	 ■ 除外ができる0 ■ 除外する場合 	のはドイツ、日本 当該国の国内	、韓国のみ 出 師が
エラー / filing not possible 警告 / filing possible	優先権主張の	基礎であることが	が必要
通知 / ready for filing			
問い合わせ先 contact			開K / Open
4	J		NUM

(1)自己指定有 いわゆる全指定 = 指定国日本を含むPCT出願をする <u>先の出願はみなし取下げになる</u>

(2)自己指定無(指定除外) =願書の除外する指定国日本にチェック 指定国から日本が除外され、日本への国内移行はで きなくなる

出典:https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/document/index/pct_tetsuzuki_jitsumusha.pdf

5. PCT展開案件作成(内外)

PCT各国移行案件の作成方法をご案内します。

- STEP 固定メニューバー 案件> 案件作成をクリックします。 01
- **STEP** 特許>内外メニュー内の「**PCT展開**」をクリックします。

	純国	通常出願 国内優先 パリ優先 分割出願 変更出願 実新登録に基づく出願
特許	外内	通常出願 パリ優先 分割出願 変更出願 実新登録に基づく出願 PCT展開
	内外	通常出願 パリ優先 分割出願 変更出願 US継続出願 US再発行出願 仮出願 本出願(優先権) 本出願(変更) PCT出願 PCT展開 EPC展開 香港標準 マカオ拡張 EA展開 その他出願

STEP 「特許内外PCT展開」というタイトルのページが開き「出願国/指定国設定」テーブルが表示されます。 03

特許 内外 PCT展開

出原	顛国/指定国設定	ノセット						
	出願国/指定国 ② M		現地代理人 ⑦ M	代理人事務所 ⑦ Μ				
Œ	アメリカ合衆国	\sim	名前/コード 、	/ 名前/コード	~			
	アメリカ合衆国(US) 出願国欄に国名/国コードを入力するとプルダウンに候補が表示されます							
			- T展開が複数国の場合は「ェース	をクリックして入力欄を追加し	, ます			

STEP

04

5. PCT展開案件作成(内外)



「原出願」テーブルで「<mark>親案件ID</mark>」に親のPCT出願の社内整理番号を入力し、プルダウンから選択します。

──→「ルート」には、「PCT」とが自動入力されます。

щи	派首前 心 ③										
<i>ν</i> -	► @ M			出願種別 ⑦ Μ		ユーザ定義出願種別	@ M	法改正 ⑨ Μ		出願ランク ⑦ M	
PC	т	×	~	PCT展開	× ~	名前/コード	~	名前/コード	~	名前/コード	~
備想	₹ @										

原出願 🛛

山願書註。

親出願/原出願を設定してください。

親案件ID ⑦	原出顧番号 ⑦	原出願日 ⑦
PN240611WO ~		
PN240611WO (PCT/JP2024/00000	0 2024/03/01)	
	0 202 1/ 00/ 01/	

STEP

原出願テーブルに親出願を指定することで、親PCT出願に登録されている国際出願番号・国際出願日が原 出願テーブルに反映されます。

蜆案件ID ⑦				原出願番号 ⑦			原出願日 ⑦									
PN240611W	/0 (PCT/JP202₄ ×	~	PCT/JP2024/0	00000		2024/03/0	1								
																_
パリ優先	0	+ 作成 🛛 🕄	キャンイ	コレ												
基礎	F 💿	番号 ⑦	親≸	≹件丨D ⑦		国 ⑦ M			出願日()	出願番号⑦	公開日	10 ¥	当所整理番号 ⑦	D	
			1 РК	190001 (特願201	16 × ~	日本		× ~	2016/0	6/03	特願2016-111548	2017	/12/14	PK190001		
						マスタ表示	ŧ									
田願入 ᅋ		「「「「「」」「「」」「「」」	ャンセ		市業所のい	ተበፀታ	HK O M	西安安日	₩₽	传到社会。	费用各把变力	2	山頤「浜町の	****		
重ち	ଡ 1	曲線入 ② M 株式 今社 r o	o t	in X v	●未川 ② M			- P2000	1001	惟利好了	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	3 1 ^	口願入悝別 ⑦	对厅非我小		
×₩	1	マスタ表示	01	1 p	マスタ表示		9表示	K2000	001		~	' ~	1,101,111			
±↑	2	●●株式会社 (0000	1) × ~	名前/	~ 名前	ń/ ۷				40	1	名前/ ~			
		マスタ表示								1	`	· · · ·				
発明者 @	9 +	・ 作成 🛛 🗧 🕇	ャンセ	L												
番号	0	社外F ⑦	発明者	0 M				1	権利持分 ⑦	¥€						
\mathbf{X}	1	- ~	大倉	昭人 (株式会社	root i	o) (C0000	50001)	× •	1	~						
س			マスタ	表示						•						
	2	- ~	発明)	欠郎 (株式会社 r 	oot ip	(C00005	0003)	× ~	1	~						
(FIM)	2		779:		b (coood oo)			×]		^	親案件I	D に 親	見PCT出願の	の社内整	理番号を入力すると、パリ優	先
	5	- ~	完明、		E) (C00001001			^ `	1	~	出願人	・発明	者・発明	部署・扫	当者・扫当部署・出願手続	
			1///													1000
											(タイ)	トル	(発明の名材	が、・優労	光日・出 願日・出願畨号・国	除出

番号 ② 発	明部署 ② M		権利持分 ⑦ 費用負担率 ⑦	メモ ③	
1			1 1		
担当者。) + 作成 2 キャンセ	L			
番号	⑦ 担当者種別 ⑦ Μ		案件担当者 ⑦ M		
\oplus	1 担当弁理士	×	弁理 太郎	× ~	
	マスタ表示		マスタ表示		
$\overset{}{=} \overset{}{=} \overset{\end{array}{}}{=} \overset{\end{array}{}}{=} \overset{}{=} \overset{\end{array}{}}{=} }{}$	2 技術担当	×	技術 次郎	× ~	
	マスタ表示		マスタ表示		
$\begin{array}{c} \\ \\ \hline \\ $	3 事務担当	×	弁理 花子	× ~	
	マスタ表示		マスタ表示		
扣当部署	皆 の + 作成 2 キャ ン	121			
番号	⑦ 担当部署 ⑦ M		権利持分 ⑦	費用負担率 ⑦	情報が反映されます
	1 外国特許部 (002)		× 🗸 1 🗘	1	
	マスタ表示				

タイトル ③						
プログラム、記録媒体						
タイトル・英語 ⑦						
Program and recording	medium					
出願整理番号 🦻	優先日 ⑦	出願日 ⑦	出願番	3 3	公開日 ⑦	公開番号⑦
	2016/06/03	× 2017/06/03	×			
審査請求日 ⑦	拒絶査定日 ⑦	登録査定日 ②	登録料	的付日 ③	設定登録日 ②	登録番号 ⑦
		ĺ				
登録公報発行日 ②	権利満了日 ⑦	権利消滅日 ⑦	請求項	女∙出願時 ⑦	請求項数·最新 ⑦	国際出願日 ⑦
					~ ~	2017/06/03 >
国際出願番号 ⑦	国際登録日 ⑦	国際登録番号	③ 公告日	9	公告番号⑦	
備考·登録 ⑦					情報	るが反映されます。
复合起算項目 ⊚						
田順日(原)②			国際出願日(優) ⑦	原出願嚴古登録日 ②		
2017/06/03	2016/06/03	2016/06/03	2016/06/03			
》 親PCT出	願から引き継ば	がれた情報を確	認し「登録」	をクリックし	します	



案件が作成されると、設定に応じたキューのダイアログが表示されますので <mark>● キュー処理総対</mark>を押し適宜登録します。

テーブル更新キュー(2) アクション作成キュー(6) 未読の案件連絡(2)

案件データの更新、庁書類取り込みなどをトリガとして、案件データを自動更新するキュー

	キュー登録日↑↓ ▽	ユ–ザ↑↓ ೪	社内整理番号↑↓ ▽	テ−ブル名 ↑↓ 🛛	トリガ情報↓↓ ▽	新 デ−タ ^{↑↓} ⊽	ІІデ─タ↑↓ ७
1	2024/03/24	知財 太郎	PN240611WOEP	出願手続	権利満了日起算項目更新	権利満了日: 2044/03/01	権利满了日:
2	2024/03/24	知財 太郎	PN240611WOEP	年金納付層歴	年金起算項目更新	期限日_3:2026/03/31 期限日_4:2027/03/31 期限日5:2028/03/31 期限日6:2029/03/31 期限日6:2037/03/31 期限日10:2037/03/31 期限日110:2037/03/31 期限日112:2037/03/31 期限日113:2036/03/31 期限日12:2037/03/31 期限日15:2038/03/31 期限日15:2038/03/31 期限日15:2039/03/31 期限日16:2039/03/31 期限日16:2024/03/31 期限日16:2024/03/31	期限日_3: 期限日_4: 期限日_5: 期限日_7: 期限日_7: 期限日_10: 期限日_10: 期限日_10: 期限日_12: 期限日_13: 期限日_13: 期限日_13: 期限日_15: 期限日_15: 期限日_15: 期限日_16: 期限日_19:

国別年金設定

欧州特許のように出願維持年金を納付する必要がある場合、 国別年金設定で「アクション起算項目:出願日」とした設 定をすると、出願日が案件に反映された時に年金関連の キューが作成されます。

納付年度起算日 ◎ M		各国年金	金年度設定 🛛 🛉	シログ		
出願日 🗇		納付年度會	F金支払 F ⑦	年金アクションF ⑦	起算項目 ⑦ M	期限オフセット⑦
納付開始タイミング⑦		1			出願日 〇	
出限後から牛金納竹	×	2			出願日〇	
登録後年金解除有り	~	3	~	~	出願日 〇	2y eom
アクション起算項目 ⑦ M		4	~	~	出願日口	3y eom
出願日 🗆		5	~	~	出願日 🖸	4y eom

※欧州(EP) 特許年金設定例

5. PCT展開案件作成(内外)

STEP 次のキューが表示されたら、同じように ・キューのです を押し適宜登録します。

	① キュー処理実行	検索結果 5	件(27 再読込) 🕾	表示項目選択	合印刷 《 〈 1	> >>						
	キュー登録 ↑↓ ∇ 日	⊐– ਸ਼ਾ⊓	当所整理番 号	種 別	アク ション名 ^{↑↓} 7	トリガ情報↓↓ ▽	期限日リスト↑↓ ♡	担当者リスト↑↓ ♡	出願人↓↓	法 _{1↓ 7} 域	区 分 ^{↑↓} ∇	∎î↓ 7
1	2024/04/21	弁理 太郎	PN240330US 🗇 🗂	標準	P C T 国内移行 キュー編集	国際出願日(優) =2016/06/03	2018/12/03 (法定期限)	弁理 太郎 (担当弁理 士) 弁理 花子 (事務担当)	(减免)株式会社root i p ●●株式会社	特許	内外	US
2	2024/04/21	弁理 太郎	PN240330JP 🗇 🗂	標準	優先権証明書提出 キュー編集	優先日=2016/06/03	2017/10/03 (法定期限)	弁理 太郎 (担当弁理 士) 弁理 花子 (事務担当)	(减免)株式会社root i p ●●株式会社	特許	純国	JP
3	2024/04/21	弁理 太郎	PN240330JP 🗇 🗖	標準	審査請求 キュー編集	出願日=2017/06/03	2020/06/03 (法定期限) 2024/04/21 (顧客期限,リマインド期限 (-6m))	弁理 太郎 (担当弁理 士) 弁理 花子 (事務担当)	(减免)株式会社 r o o t i p ●●株式会社	特許	純国	JP
4	2024/04/21	弁理 太郎	PN240330JP 🗇 🗂	標準	草案送付「キュー編集」	受任日=2024/04/21	2024/05/21 (顧客期限,初稿期限) 2024/05/07 (技術期限,初稿作成期限) 2024/05/07 (図面期限,図面作成期限) 2024/05/17 (事務期限,原稿進捗確認)	弁理 太郎 (担当弁理 士) 弁理 花子 (事務担当)	(减免)株式会社 r o o t i p ●●株式会社	特許	純国	JP
5	2024/04/21	弁理 太郎	PN240330JP 🗇 🗂	標準	PCT国内移行 キュー編集	国際出願日(優) =2016/06/03	2018/12/03 (法定期限)	弁理 太郎 (担当弁理 士) 弁理 花子 (事務担当)	(减免)株式会社root i p ●●株式会社	特許	純国	JP

標準アクショントリガ設定

- ・優先権証明書提出期限 優先日から1年4月後の日付が計算されます
- ・PCT国内移行期限 複合起算項目テーブルの「国際出願日(優)」から30月後の日付が計算されます
- ・EP実体審査請求 優先日から31月後の日付が計算されます
- ・審査請求 日本は出願日から3年後の日付、他の国は設定に応じた日付(例:中国優先日から3年)が計算されます

キュー処理が終わったらダイアログを閉じると新規案件確認画面が開き、PCT展開案件作成は完了です。

新規案件確認

番号設定

	社内整理番号	案件作成日	国	社内整理番号	出願整理番号	出願人整理番号
	PK240625 🗇 🗂	2024/04/14	日本 (JP)	PK240625		企業版デモ株式会社(1) 更新
	PN240626 🗇 🗂	2024/04/14	世界知的所有権機関 (WO)	PN240626		企業版デモ株式会社(1) 更新
NEW	PN240626US 🗇 🗇	2024/04/14	アメリカ合衆国 (US)	PN240626US		企業版デモ株式会社(1) 更新
NEW	PN240626CN 🗇 🗂	2024/04/14	中華人民共和国 (CN)	PN240626CN		企業版デモ株式会社(1) 更新
NEW	PN240626EP 🗇 🗂	2024/04/14	欧州特許庁 (EP)	PN240626EP		企業版デモ株式会社(1) 更新
NEW	PN240626JP 🗇 🗂	2024/04/14	日本 (JP)	PN240626JP		企業版デモ株式会社(1) 更新

ファミリタブ>ファミリ一覧

	親子関係	社内整理 番号	親整理 番号	現地代 理人	⊐ ti ⊽ −⊧	案件 種別 種別	出願 種別 ↓ ▽	出願 日 日	出願番号↓↓ ♡
1		PN240626JP 🗇	PN240626		JP	出願	PCT展開	2024/04/01	
2		PN240626EP	PN240626		EP	出願	PCT展開	2024/04/01	
3		PN240626CN 🗇	PN240626		CN	出願	PCT展開	2024/04/01	
4	●本件	PN240626US	PN240626		US	出願	PCT展開	2024/04/01	
5	④親	PN240626 🗇 🗇	PK240625		wo	出願	PCT出願	2024/04/01	PCT/JP2023/000000 OPS Check
6		PK240625 🗇 🗂			JP	出願	通常出願	2023/05/01	特願2023-000000 OPS Check



内外のPCT展開で他の指定国と一緒に作成した日本案件は国内外区分を「**純国**」と する初期設定があります。初期設定をしていない場合、他の指定国同様「内外」とな ります。

PN24	40626JP	案件種別/案件制 田原 移行	大態 出願番号 済 (PCT/JP20	23/000000)	出願人 企業版デ	无株式会社	担当者 知財 太郎	主担当			
データ	経過 ファミリ	アクション	庁書類	ファイル	画像	レター	メール	連絡 WF	請求書		
サマリ	基本書誌 出願	審判異議	年金 アク	ション	権利管理	案件リ	ンク 案件	特削除			
案件書誌											
案件作成日(2 社内整理番号 ⑦	内部名称 ②	案件種別 ⑦ M	法域 ⑦ M	国内外国	区分 ⑦ M	国 ⑦ M	在外期限 F ⑦	中途案件F		
2024/04/14	PN240626JP		出願口	特許 🗇	純国亡	,	日本 🗇				



仮明網	設定							
請考	杉費 E	ヨパタ	ノーン選	観				
0	キーワー	ードフィル	Ø-	CSV Export				
検索								
	ID↑↓	7	⊐−ド↑↓	T	名前/名称↑	l	۲	/ 請求内容↑↓
1	39 🗇		A_002		外国_代理人	費用登録		外国_代理人費用
2	22 🗇		N001		内外_出願			出願費用
3	23 🗇		N002P		内外_出願_	寺許_PCT		出願費用
報奨金)	自加							
案作	丰報奨	金設	定					
案件報	興金設定	未設定 編	 集					
		案件状態	出願日	設定登録日	権利満了日	権利消滅日		
	and a	移行済	2024/04/01					
案件制								
案件制	E全評	定 며	124063	P6IP				
^{案件U} 報考	建金 設	淀 PI	124062	26JP				
案件U を た と と と 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	乏金訳 _{結果3件}	と定 PI	V24062 \	2 6JP 国選択 日白	RJ «	< 1 > »		
案件サ 授当 検索	受金設 _{結果} 3件 <u>選択</u>	定 PI 。 (2 再版)	N24062 ▲	26JP	RI «	< 1 > »» 図 区分 社	Ŷ	法感↓
案件U 报 検索	受金設 結果3件 ^{選択}	定 PI	N24062	26JP	剧 《	< 1 > » 又 区分1↓ 内3外	Ţ	法域 ↑↓ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PCT展開案件を作成し終わった後、他の指定国案件を追加できますか?



5. PCT展開案件作成(外内)

外内案件を受任した際の案件作成方法の流れ

①PCT出願の基礎出願があるかどうかを確認し、基礎出願の情報を仮想案件として登録する。

②PCT出願の情報を仮想案件として登録する。

③作成した仮想案件①②を紐づけて外内案件を作成する。



5. PCT展開案件作成(外内)

外内案件の作成方法を事例を参考にご案内します。

受任事例:US基礎①・US基礎②を基礎としたPCT出願の日本国内移行



※IASR: WIPO patent scopeから抜粋

5. PCT展開案件作成(外内)

まず、 US基礎①・US基礎②を「仮想案件」として登録します。

STEP 固定メニューバー 案件> 案件作成をクリックします。 **01**

STEP 仮想案件>特許>外内メニュー内の「**パリ優先権主張の基礎出願**」をクリックします。 **仮想案件**

	純国	国内優先権主張の基礎出願	パリ優先権主張の基	礎出願	分割変更の元出願	その他
特許	外内	パリ優先権主張の基礎出願	分割変更の元出願	親PCT出	顧その他	
	内外	パリ優先権主張の基礎出願	分割変更の元出願	親PCT出	願 その他	

STEP 03

「特許外内」というタイトルのページが開きますので、案件書誌の「国」項目で、「US」を選択します。 特許外内

爱任日 ②	当所整理番号 ⑦	内部名称 ⑦	案件種別 ⑦ Μ	法域 ⑦ M	国内外区分 ⑦ M
2024/04/21 ×	自動採番		仮想案件 (仮想) × ×	特許 × ~	外内
■ ⑦ M	在外期限F ⑦	中途受任F ⑦	仮受任F ②	7ァミリーו⊃ ⊘	
アメリカ合衆国 (US) 🛛 🗡 🤸				選択 ~	
	→ 其礎出願の国を指定	<i>、</i> ます、			

20

5. PCT展開案件作成(外内)





STEP 「特許 外内」というページが開きます。 **08**

・「国」項目には、自動的に「世界知的所有権機関」と入力されます。

・仮想案件テーブルの「仮想案件日付」に「PCT出願日」、「仮想案件番号」に「国際出願番号」を

入力し、登録します。

特許 外内

1日 ⑦	当所整理番号 ⑦	内部名称 ⑦	案件種別 ⑦ M		法域 ② M	国内外区分 ⑦ M
24/04/21 ×	自動採番		仮想案件 (仮想)	× ~	特許	× ~ 外内
© M	在外期限F ②	中途受任 F ⑦	仮受任F ③		ファミリーロ ③	
世界知的所有権機関 × × ×					選択	~
7スタ表示						
詩 ⑦						
ā客件 ⊚						
仮想案件種別 ⑦ M	反想案件日付 ②	仮想案件番号 ⑦ 顧 客整	理番号 ⑦ 公開日 ⑦		設定登録日 ⑦	
			Y .		Υ Γ	
〕 親PCT出願 × ~	2019/10/25 ×	PCT/US2019/058025				
3 親PCT出願 × ~ 靜· ⑦	2019/10/25 ×	PCT/US2019/058025				
3 親PCT出願 × ~ ᡨ ⑦	2019/10/25 × PCT出願日个	PCT/US2019/058025 国際出願番号↑				
3 親PCT出願 × ∨	2019/10/25 × PCT出願日个	PCT/US2019/058025				
3 親PCT出願 × ∨ 幕	2019/10/25 × PCT出願日个	PCT/US2019/058025				
3 親PCT出願 × ∨ ■ ●	2019/10/25 × PCT出願日个	PCT/US2019/058025 国際出願番号↑				

5. PCT展開案件作成(外内)



5. PCT展開案件作成(外内)

STEP 11	「現出願」	」テーブルに仮想	案件として登録	禄した「PC	T出願」を	皆定します。		
	原出願 ⌀							
	親出願/原出願 親案件 ID ⑦	<u>頼を設定してください。</u>)	原出願番号 ⑦		原出願日③)		
	PCT出願	~						
	、(仮想)PCTb	出願 (PCT/US2019/058)	025 2019/10/25)					
STEP 12	「パリ優約	先」テーブルの「	作成」ボタンな	を押し、「し	JS基礎①」	「US基礎②」	を指定し、	登録します。
パリ	Ⅰ優先 ③ + 作成	え キャンセル						
	基礎F ②	番号 ② 親案件 ID ③	国 ⑦ M		出願日 ②	出願番号 ②	公開日 ⑦	当所整理番号 ⑦

基礎 F 💿	番号の	親案件ID ⑦	国 ⑦ M	出願日 ②	出願番号 ⑦	公開日 ⑦	当所整理番号 ⑦
	1	(仮想)US基礎① (62/7 × ×	アメリカ合衆国 (US) × ×	2018/10/25	62/750,390		US基礎①
			マスタ表示				
	2	(仮想)US基礎② (62/750 × ~	アメリカ合衆国 (US) × ×	2018/10/25	62/750,417		US基礎②
			マスタ表示				

5. PCT展開案件作成(外内)

STEP 「優先権証明書提出」「審査請求」「PCT国内移行」のアクション作成キューが立ちあがりますので、適宜 13 _{キュー処理実行をします。}

	♪ キュー処理実行	検索結果 3 件	2 再読込	項目選択	60刷 《 〈 1 〉	»	
	キュー登録日↑↓ ♡	ᠴ᠆ᡃᡃᠮ᠋᠋᠋ᡰ᠂ᠮ	当所整理番号↑↓ ♡	種別↓ ♡	アクション名 ^{↑↓} 7	トリガ情報 ^{↑↓} ⑦	期限日リスト ^{↑↓} 7
1	2024/04/21	弁理 太郎	PG240328 🗇 🗂	標準	優先権証明書提出 キュー編集	優先日=2018/10/25	2020/02/25 (法定期限)
2	2024/04/21	弁理 太郎	PG240328 🗇 🗂	標準	審査請求キュー編集	出願日=2019/10/25	2022/10/25 (法定期限) 2024/04/21 (顧客期限,リマインド期限(-6m))
3	2024/04/21	弁理 太郎	PG240328 🗇 🗂	標準	PCT国内移行 キュー編集	国際出願日(優)=2018/10/25	2021/04/25 (法定期限)

国内書面を提出し、プルーフデータHTMLを添付していただくと、「国内移行日」に日付が入り、2月後の「PCT翻訳文 提出」期限のアクション作成キューが立ちあがります。

	① キュー処理実行 検	索結果 1 件 🥃	「再読込」 ─ 一表示項目選択	合印刷	\ll \langle 1 \rangle \gg		
	キュー登録日↑↓ ▽	ד–₽1ן ע	当所整理番号↑↓ 7	種別↓ ♡	アクション名 ↓ 🕅	/ トリガ情報↓↓	期限日リスト↑↓ ♡
1	2024/04/21	弁理 太郎	PG240328 🗇 🗂	標準	PCT翻訳文提出 キュー編集	国内移行日=2021/04/25	2021/06/25 (法定期限)

Q 国内移行日から2か月後の期限日よりも移行期限(30月)の方が長い場合に どのようにPCT翻訳文提出期限のアクションが立ちますか?

▲ PCT翻訳文提出期限日が国内移行日から2か月後ではなく国内移行期限日 となる場合の期限設定は、標準アクショントリガ設定の追加をしていただ くと可能です。

		ID↑↓ ♡	有効 F ^{↑↓} ▽	標準 アク ショ _{↑↓} ⊽ ン	期限種 別	期限備 考 ^{↑↓} ▼	起算項 目 1	翌日起 〕 算	期限オフセッ _{↑↓} ▽ ト	在外期限オフセ ↑↓ ▼ ット	<mark>複数条件</mark> F	早い日優先 ↑↓ ♡ F	起算項 日 1↓ 7	演算 子 ^{↑↓} ⊽	条件 日 日	区 分 1↓ ∇	法 域1↓ ♡	∎î↓ 7	出願種 1↓ ▽ 別
1	>	38 🗇	有効	P C T 翻訳文提出	法定期限		国内移行日		2m		1					外内		日本	PCT展開
2	>	79 🗂	有効	PCT翻訳文提出	法定期限		出願日(優)		30m		1					外内		日本	PCT展開

詳しい標準アクショントリガ設定方法は以下Q&Aをご参照ください。

Q&A : https://manual-firm.rootip-cloud.net/?p=9408

6. (番外Q&A)台湾案件作成方法

PCT未加盟の台湾に優先権主張して出願した案件はどのように作成しますか?



日本以外のPCT展開案件は、PCT出願案件から引き継がれた情報以外は、手動で データ更新をしていただく必要があります。PCT展開を作成した段階では、案件状態 は「移行前」となっています。

PN240626US	案件種3 案件状態 出願 移行前 (PCT/JP2023/00000	出願人 担当者 0) 企業版デモ株式会社 知財 太郎	主担当			
データ 経過 ファミリ	アクション 庁書類 ファイル	画像 レター メール 選	連絡 WF 請求書 経費 Ц	双入 報奨金 ログ 権限		_
サマリ 基本書誌 出願	審判異議 年金 アクション	IDS案件設定 権利管理 筹	案件リンク 案件削除			_
出願手続 (図 編集) 989 91トル ③ ABCプログラム				く ・ 残念ながら外国案件 出願番号に INPAD	Fの庁データ取込機能はござ <mark>OC、Espacenet</mark> のリンクは	いません。 は自動でつきます。
タイトル・英語 ⑦						
出顧整理番号 ③	優先日 ③	出願日 ③	出願番号 ⑦	公開日 ②	公開番号 ⑦ 出願番号 ⑦	
審査請求日 ⑦	2023/05/01 拒絶査定日 ⑦	2024/04/01 登録査定日 ③	登録料納付日 ⑦	設定登録日 ③	16/ E 登録番号 ⑦	
登録公報発行日 ⑦	権利満了日 ⑦	権利消滅日 ②	請求項数·出願時 ⑦	請求項数·最新 ⑦	国際出願日 ⑦	
			0	(0 2024/04/01	
国際出願番号 ⑦ PCT/JP2023/000000	国際登録日 ⑦	国際登録番号 ⑦	公告日 ⑦	公告番号 ⑦		

「**移行前**」のPCT案件が「**移行済**」の状態となるためには、案件に**国内移行日**が登録される必要があります。国内移行日の登録方法は2種類あります。

①PCT国内移行アクションの法定期限に処理日を入力する

②PCT書誌テーブルの国内移行日に日付を入力する

PN240626US 期件報約/案件状態 主要者 出版人 担当者 正原 修行前】 (PCT/)F2023/000000) 企業部行を除去会社 規約 太郎 主道当	ゆゆ 収集 約1 和明会 ログ 4	2 PCT書誌 []	編集 つログ 🛃 CSV
		言語 ⑦ M	自己指定種別⑦
アクション−覧 アクションデータ アクション表示順 期限日−覧 預除済アクション 期限日 1↓	▼ 処理日1↓ ▼ アクション担当者1↓ ▼ メッセージ1↓ ▼		
アクション結約 金銀沢 金銀沢 金銀沢 ● 2025/11/0 全銀沢 金銀沢 金銀沢 ● 1 DS マーブ ド び 係争 マド指定国 び パーグ0 A 9 キーワードフィルター 9 CSV Export 2024/04 検索技具 1 た の 正式の 日本の (0 く 1 2) ※	01	国内移行日 ⑦ 2024/05/02	翻訳文提出日 ⑦
ぜ 別 !! マ アクション名 !! マ 発送日 !! マ 期限値別 !! マ 期間日 !! マ 必理日 !! マ !!	L ▼ アクション担当 有1. ▼ 知財太郎 (主担当)		
		①②どちらの方法で入力し	ってもOKです!
テーブル/アクション同期キュー(1)		①の場合 アクションからう キューが出て、アクション 期されます	テーブルに日付を同期する ノの処理日が国内移行日に
テーブル名 ▼ テーブル項目 ▼ テーブル P アクション方向同期 P C T 書誌 国内移行日 アクションからテ アクションからテ	IF↓ マ 種別↓ アクション4↓ マ アクション日付↓ マ ーブル 標準 P C T 国内移行 2024/04/15 2024/04/15	2の場合キューは出ません 移行アクションの法定期M	しが、国内移行日がPCT国 見の処理日に同期されます

同じPCT出願を親として作成したPCT展開案件すべてに国内移行日が入ると、親の PCT案件に国内移行日を反映するテーブル更新キューが作成されます。

テーブル更新キュー(1) 未読の案件連絡(2)										
案件データの更新、庁書類取り込みなどをトリガとして、案件データを自動更新するキュー										
キュー登録日↑↓ ▽	ב–שָּוֹן ד	社内整理番号 ↑↓ ▽	テーブル名↓ ♡	トリガ情報↓↓ ♡	新データ ↑↓ ⊽	ІІІデ−タ↑↓ ⊽				
1 2024/04/14	知財 太郎	PN240626 🗇 🗂	PCT書誌	国内移行日=2024/05/01	国内移行日:2024/05/01	国内移行日:				
① キュー処理実行 検索結果 1	件 🛛 (日読込) (日表)	不現日選択 日田剛								



→ 親のPCT出願案件に国内移行日を反映さ サるテーブル 東虹ナ せるテーブル更新キューが作成されるト リガは、PCT展開案件のうち移行前と なっている最後の案件の国内移行日の登 録です。

> この時親のPCT出願案件の国内移行日と なるのは、PCT展開案件の国内移行日の うち最新の国内移行日です。

	親子関係	社内整理 1↓ ▽ 番号	親整 理番 ↓ 7 号	現地 代理 1↓ ♡ 人	≣⊐ ↑↓ ⊽	案件 1↓ ∇ 種別	出願 1↓ ↑ 種別	出願 日	出願番号↑↓ ▽	公開 1↓ ▽ 番号	審査 請求 1↓ ♡ 日	国内移 行日	
1	●本件	PN240626JP 🗇	PN240626		JP	出願	PCT展開	2024/04/01				2024/04/30	
2		PN240626EP 🗇	PN240626		EP	出願	PCT展開	2024/04/01				2024/05/01	
3		PN240626CN	PN240626		CN	出願	PCT展開	2024/04/01				2024/04/14	
4		PN240626US	PN240626		US	出願	PCT展開	2024/04/01				2024/04/14	
5	①親	PN240626 🗇 🗇	PK240625		wo	出願	PCT出願	2024/04/01	PCT/JP2023/000000 OPS Check			2024/05/01	
6		РК240625 🗇 🗂			JP	出願	通常出願	2023/05/01	特願2023-000000 OPS Check				-

日本以外のPCT展開案件で拒絶理由通知などのOAを管理する場合、あらかじめ発送書類マスタに対応する国のマスタを登録しておく必要があります。アクションはOAアクションタブから「アクション追加」をクリックして登録します。

PN240626US ^{案件種別 / 案件状態} 出願番号 出願人 担当者 山原 移行済 (PCT/JP2023/000000) 企業版デモ株式会社 知財 太郎 主担当	アクション追加
データ 経過 ファミリ アクション 庁書類 ファイル 画像 レター メール 連絡 WF 請求書 経費 収入	アクション 🛛
	発送日 ⑦ 発送書類 ⑦ M 指
サマリ 基本書誌 出願 審判異議 年金 アクション IDS案件設定 権利管理 案件リンク 案件削除	2024/04/15 名前/コード ジン
	送達日 ⑦ US_選択要求 (US002) ▲
全アクション (1) 標準アクション (1) OAアクション 年金アクション ユーザアクション 係争アクション IDSアクション	US_拒絶理由 Non-Final (US003)
アクション追加	アクション期限 ③ + 作成 2 キャンセル
対象データが見つかりません	田朝/Millesz/E 番号 ③ 期限種別 ③ M 期限日 ③ 田田 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	I 法定期限 X ~ 2024/07/15 マスタ表示 マスタ表示

発送書類をクリックしても書類名が表示されない場合は、該当の国に対応した発送書類マスタが未登録です。
 発送書類マスタがあり、かつその発送書類に基本期限が設定されている場合は「発送日」「発送書類名」を
 入力すると、法定期限の期限日が自動計算されます。基本期限が設定されていない場合、手動で期限日を入
 力することも可能です。



外国案件の庁データ取込機能は無いため、外国特許庁のデータを確認しやすくする ために、案件リンクに各庁の該当案件ページ(個別リンクが取れる場合)のURLを ご登録いただくのがおすすめです。

PN181003US	案件種別 / 案件状態 出願番号 出願 移行前 16/ (PCT/JP2018/)	出顧人 ○○自動車株式会社 パテン	<u>担当者</u> 第215日 21	ック 案件タグ ○ ● 出願人ランキング		
データ 経過 ファミリ アクション	庁書類 ファイル 画像 レター メ	ール 連絡 WF 誹	請求書 紹 伊爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾	enter.uspt pns/16		
サマリ 基本書誌 出願 審判異議	年金 アクション IDS案件設定 権利	管理案件リンク案	件削除			
案件フォルダパス ⑦ 図 編集 ③ログ						
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)						
案件リンク ⊙ 図 編集 Эログ ▲ csv			2 ← 案件リンクは複数登録 ② 案件の包袋をBOXやSt	可能です。 narepointのような		
TTFFで 表示社 ② UT 1 USPTO ht	RL ②		クラウドストレージで管理されている 合は、その案件フォルダのURLを案件! ンクに登録するのもおすすめです!			

¦};€

7. PCT展開案件のデータ更新

PCT展開の日本案件は、他の国内の出願案件と同じようにインターネット出願ソフトから出力した「**庁ファイル**」と「**庁連携**」によるデータ更新が可能です。

日本に国内移行する際に特許庁に提出した庁ファイル「国内書面」から国内移行日等の取込が可能です。

庁ファイル取込項目

٩	Q 国内書面 3キャンセル S CSV Export									
	庁書類種別↑↓ ♡	庁書類名称↑↓ ▽	法域 ↓ 7	テーブル名 ↓ ♡	テーブル項目↑↓					
1	提出書類	国内書面		出願手続	請求項数・最新					
2	提出書類	国内書面	特許	特許書誌	要約					
3	提出書類	国内書面	実用	実用新案書誌	要約					
4	提出書類	国内書面		PCT書誌	国内移行日					
5	提出書類	国内書面		PCT書誌	翻訳文提出日					
6	提出書類	国内書面		出願手続	出願日					
7	提出書類	国内書面		出願手続	タイトル					
8	提出書類	国内書面		出願手続	請求項数・出願時					

- ・国内書面と案件は特許願と同じく「出願整理番号」で紐づけ可能です
- ・国内書面に整理番号を記載するかは任意のため整理番号が付いていない場合は手動で案件を設定します
- ・国内書面提出後、特許庁から発送書類「出願番号通知」が来るので、庁ファイル添付すると出願番号を取り込めます

8. 基礎出願の最終処分

自己指定により**みなし取下げ**となる国内の基礎出願や、国内移行が完了したPCT出 願は、いずれも<u>自動では案件状態は変わらず</u>、必要に応じ手動で「<mark>最終処分</mark>」を登録 いただきます。

■PCT出願案件

■国内基礎出願案件



8. マニュアルリンク

国別年金設定:

https://manual-firm.rootip-cloud.net/?page_id=578

標準アクショントリガ設定:

https://manual-firm.rootip-cloud.net/?page_id=551

アクションに処理日を入力する:

https://manual-firm.rootip-cloud.net/?page_id=1621

【発送書類マスタ】OAアクションの設定をする

https://manual-firm.rootip-cloud.net/?page_id=563

【最終処分(生死管理)】案件の管理を終了する

https://manual-firm.rootip-cloud.net/?page_id=492

